

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 主办券商：长江证券

## 武汉市蓝电电子股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开基本情况

#### （一）股东大会届次

本次会议为 2017 年年度股东大会

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 4 月 19 日 09 时 00 分

结束时间：2018 年 4 月 19 日 12 时 00 分

#### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

#### （六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 4 月 13 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、本公司聘请的律师。

（七）会议地点：武汉市东湖新技术开发区高新四路 28 号武汉光谷电子工业园三期 7 号厂房栋 4 层 01 号

## 二、会议审议事项

（一） 审议《武汉市蓝电电子股份有限公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》。

（二） 审议《武汉市蓝电电子股份有限公司董事会 2017 年度工作报告的议案》。

（三） 审议《武汉市蓝电电子股份有限公司监事会 2017 年度工作报告的议案》。

（四） 审议《武汉市蓝电电子股份有限公司 2017 年度财务决算的议案》。

（五） 审议《武汉市蓝电电子股份有限公司 2017 年度利润分配预案的议案》。

（六） 审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次利润分配相关事宜的议案》。

（七） 审议《武汉市蓝电电子股份有限公司 2018 年度财务预算的议案》。

（八） 审议《2017 年年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》。

（九） 审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构的议案》。

以上议案内容详见 2017 年 3 月 30 日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》、《第二届监事会第五次会议决议公告》、《2017 年度利润分配预案的公告》。

### 三、会议登记方法

#### （一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二） 登记时间：2017 年 4 月 18 日 9：00-17：00

(三) 登记地点：

武汉市东湖新技术开发区高新四路 28 号武汉光谷电子工业园三期 7 号厂房栋 4 层 01 号。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：王雅莉

联系电话：027-67848659

传 真：027-87293748

地址：武汉市东湖新技术开发区高新四路 28 号武汉光谷电子工业园三期 7 号厂房栋 4 层 01 号。

(二) 会议费用：会议费用自理

五、备查文件目录

(一) 第二届董事会第九次会议决议

(二) 第二届监事会第五次会议决议

武汉市蓝电电子股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 30 日